

**湖南长高高压开关集团股份有限公司**  
**关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易申请文件的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。具体情况公告如下：

公司于2015年12月21日、2016年1月7日分别召开第三届董事会第三十四次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次重组”）等相关议案。公司于2016年1月11日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次重组申请文件，并于2016年1月18日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160048号）。2016年2月4日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160048号），要求在收到通知之日起30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。由于反馈意见部分问题的回复及核查工作量较大，且计划进行2015年年度报告的补充工作，为认真做好对反馈意见的回复和2015年年度报告的补充，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司于2016年3月21日向中国证监会提交了《关于申请延期报送反馈意见回复材料的报告》。2016年4月23日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订湖南长高高压开关集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司对本次重大资产重组方案进行了调整。2016

年4月25日，公司对外披露了本次重组的调整方案及关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复，并向中国证监会报送了反馈意见回复等材料。2016年4月30日，因本次重组标的之一郑州金惠计算机工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）历史沿革问题尚需取得河南省政府的确认文件，公司向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查。

公司拟对本次重组方案做重大调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司需要撤回本次重组申请文件，并在调整本次重组方案后重新申报。

## 一、本次重组相关工作开展情况

### （一）本次重组历程

在本次重组推进过程中，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组。主要历程如下：

1、2015年7月20日，公司股票因筹划重大事项临时停牌，公司于2015年7月21日发布了《重大事项停牌公告》。

2、2015年12月21日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并按要求披露了相关文件内容。

3、2015年12月30日，公司收到深圳证券交易所《关于对湖南长高高压开关集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第66号）。公司就深圳证券交易所出具的重组问询函作出回复，并更新了《湖南长高高压开关集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要。有关回复、更新后的重组报告书及摘要、中介机构报告等于2016年1月6日刊登于相关指定披露媒体。公司股票于2016年1月6日开市起复牌。

4、2016年1月7日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议并通过了

本次重组相关的议案及事宜。

5、2016年1月18日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160048号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。

6、2016年2月4日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[160048号]，中国证监会要求公司在30个工作日内提交书面回复意见。

7、2016年3月22日，由于反馈意见涉及的问题和需要收集补充的材料较多，无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会，因此公司向中国证监会申请延期提交反馈意见回复材料。

8、2016年4月23日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订湖南长高高压开关集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司对本次重大资产重组方案进行了调整。2016年4月25日，公司向中国证监会报送了调整后的重大资产重组方案及反馈意见的回复材料。

9、2016年4月30日，由于本次交易的标的公司郑州金惠尚需取得河南省政府关于郑州金惠历史沿革相关事项的确认文件。公司向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审查。

10、2016年6月20日，公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，并拟对本次重组进行重大调整。

## （二）相关信息披露及风险提示

在本次重组工作推进过程中，公司按照相关法律法规履行了信息披露义务，并在本次重组草案中对相关风险进行了充分披露。

### 二、撤回本次重组申请文件的原因

从2016年2月4日公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》至2016年4月25日公司对反馈意见进行回复，本次重大资产重组标的之一郑州金惠历史沿革问题一直未能得到河南省政府的确认，公司被迫申请中止本次

重组事项的审查。公司股票于2016年6月14日临时停牌，停牌期间公司与郑州金惠控股股东就本次重大资产重组相关协议部分条款进行重新商议。由于与郑州金惠控股股东在关键条款上未能达成一致，公司从充分保障公司及全体股东利益的角度出发，经审慎研究，拟撤回本次重组申请文件。

### 三、后续工作安排

公司与相关各方将尽快确定新的重组方案，并依照法律、法规及规范性文件的规定履行相关审议决策程序后，将重新向中国证监会提交重组申请文件。

上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2016年6月21日